

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

El Departamento de Administración y Finanzas fue creado mediante la Orden Ejecutiva 04-01 y posteriormente reorganizado mediante Orden Ejecutiva 05-03. El Departamento actúa como la oficina asesora principal en todas las cuestiones administrativas, financieras y presupuestarias de la Organización. Está compuesto por la Oficina Ejecutiva del Director del Departamento de Administración y Finanzas; la Oficina de Servicios de Recursos Humanos; la Oficina de Gestión de Compras y Servicios Generales; la Oficina de Servicios Presupuestarios y Financieros; y la Oficina de Servicios de Tecnología de la Información.

Oficina Ejecutiva del Director

Los particulares de las actividades del Departamento se explican bajo el informe de cada uno de sus cuatro Oficinas, pero en resumen, las actividades principales incluyen la coordinación de la transición del Secretario General Rodríguez y su relacionada reestructuración; la continuación de las renovaciones del Salón Bolívar y del Edificio Administrativo; la continua cooperación con los Estados Miembros en búsqueda de mecanismos para reforzar la Organización dentro de las limitaciones presupuestarias; y el manejo eficiente del gran incremento de funciones relacionadas a fondos específicos.

Oficina de Servicios de Recursos Humanos

La Oficina ha continuado atendiendo una cantidad sustancial de solicitudes de apoyo a toda la Secretaría General. A pesar que el incremento de recursos en los fondos específicos ha generado un mayor volumen de trabajo, la Oficina ha mantenido su apoyo sin un aumento en recursos o el personal. Se siguen atendiendo las operaciones propias de la Oficina, tales como reclutamiento, concursos a cargos vacantes, clasificaciones de cargos, administración de beneficios y renovación de seguros. Se han realizado 850 trámites de visas para miembros del personal, contratistas y sus dependientes, así como para domésticos.

Además del avance conseguido en la eficiencia para atender las tareas recurrentes, es necesario destacar las siguientes actividades especiales que ha realizado la Oficina.

- El Programa de Estudiantes Pasantes de la SG/OEA recibió aproximadamente 490 solicitudes de candidatos, de los cuales 185 fueron seleccionados.
- Por medio de asesoría y adiestramiento para supervisores en áreas gerenciales de manejo de personal, comunicaciones, planificación, y otras similares se continuó prestando apoyo a supervisores y funcionarios en aspectos del sistema de evaluación.
- En cuanto a programas de capacitación, se ha continuado con el nuevo sistema de reembolsos que alcanza a US\$1,000, cantidad máxima del subsidio que entrega la SG/OEA a los miembros del personal para asistirles con el costo de los cursos que toman fuera de las horas de trabajo. La nueva normativa ha permitido al personal tomar más cursos de nivel superior, además de otros en computación, idiomas, gerencia y proyectos. A través del nuevo sistema de reembolsos educativos se procesaron 53 solicitudes tanto para funcionarios de la Sede y fuera de ella. En el año 2004 se utilizó la totalidad de los fondos presupuestados para este propósito.
- Como parte de la atención al personal, la Unidad de Servicios de Salud realizó alrededor de 2,941 consultas en el año 2004 y el médico de turno, contratado a través de la Universidad Johns Hopkins, llevó a cabo aproximadamente 160 exámenes médicos.
- Se ha continuado la actualización del módulo de Oracle de Recursos Humanos. Durante este período se incorporaron mejoras al sistema de personal y se incorporó la versión 11.5.7 y en octubre de 2004 la 11.5.9.

- La Oficina preparó un Manual de Orientación para el nuevo Secretario General. Asimismo, asesoró activamente al equipo de transición lo que continuó durante la etapa posterior a la renuncia del Secretario General.
- La Orden Ejecutiva 05-03 otorga a la Oficina la responsabilidad de los contratos por resultado en cuanto a la verificación de credenciales académicas y experiencia vis-a-vis remuneración. Para cumplir con esta nueva tarea se está realizando un manual de instrucciones y se han ajustado ciertas responsabilidades del personal de la Oficina.
- Se realizó un seminario informativo para el personal responsable de proyectos en la Sede sobre los trámites relacionados con la contratación de Personal Profesional Local y Personal de Apoyo Temporal. Memorandum Administrativo 99 y 100.
- En cooperación con la Oficina para la Promoción de la Democracia, se llevó a cabo un curso sobre Comunicación con Respeto, el que se ha realizado cinco veces y beneficiado a aproximadamente 100 funcionarios.
- Se concluyó el estudio sobre la situación salarial en siete Estados Miembros del Caribe.
- Se realizaron dos Ferias de la Salud con la asistencia de funcionarios, jubilados y sus dependientes, así como miembros de las Misiones Permanentes.

Oficina de Gestión de Compras y de Servicios Generales

Las principales actividades en Operaciones de Compras fueron:

- La coordinación y desarrollo de licitaciones, selección de proveedores y ejecución de contratos de compras, destacándose los servicios de: auditoría externa para la OEA; demolición y reconstrucción del Salón de Conferencias Simón Bolívar y de Administrador de su construcción y renovación; conservación y digitalización de documentos de la Biblioteca Colón y un sistema automatizado de biblioteca; equipos y servicios para el registro civil de Honduras y para el registro electoral de Haití; instalación de sistema de cableado estructurado para los edificios Administrativo y Principal; alquiler de área a la cadena de café Juan Valdez y entrenamiento e iniciación del nuevo servicio de suministro de útiles de oficina.
- La generación, basados en requisiciones recibidas en OASES, por un monto aproximado de \$131,215,000 de aproximadamente 28,500 líneas de órdenes de compra. Esto implica un aumento del 15% en carga de trabajo y productividad en comparación con el año anterior. Se continuó el agresivo sistema de revisión periódica de obligaciones logrando limpiar aproximadamente 10,000 líneas de órdenes de compras, minimizando los esfuerzos del proceso de cierre de fin de año.
- El registro de más de 1,100 nuevos bienes, con un costo superior a \$3,900,000, incluyendo mejoras de edificios, la actualización de ubicación o asignación de más de 10,000 bienes y la eliminación de más de 500 bienes, implicando la creación de más de 28,000 campos y la actualización de más de 20,000 en la base de datos de control de activos fijos.

Las principales actividades en Servicios Generales fueron:

- Concentrar sus esfuerzos en la culminación y continuación de importantes proyectos de infraestructura edilicia y su mantenimiento.
- Culminar la remodelación del Salón José Gustavo Guerrero, el Salón para Delegados, y una pequeña cocineta en el Edificio Principal. El Salón Guerrero, en el segundo piso, cuenta con sistemas de traducción simultánea en cuatro idiomas e incrementa el área dedicada a reuniones. El Salón para Delegados, en el primer piso, cuenta con facilidades informáticas, acceso a Internet,

teléfonos y faxes. Adjunto a este se destinó un área para atender las necesidades de desayuno y almuerzo de los delegados y funcionarios. El costo de ésta remodelación fue de aproximadamente \$750,000.

- Continuar la remodelación del Salón Simón Bolívar. Se contrató la compañía constructora, se aprobó el diseño arquitectónico y ya se culminó la demolición
- Culminar la remodelación de los pisos 1 y 2 en el edificio de Servicios Generales ubicado en la calle F. Las oficinas y establecimientos comerciales disponibles se alquilaron a la Fundación Panamericana de Desarrollo, a la *Development Gateway Foundation*, a la cadena de cafés Juan Valdez y a la Cooperativa de Crédito, con un crédito de \$1,166,000.
- Culminó el mantenimiento general de la residencia del Secretario General.

Oficina de Servicios Presupuestarios y Financieros

Aspectos presupuestarios

El proyecto de programa presupuesto para el año 2005 se preparó por \$78.5 millones y su financiamiento incluía un aumento de cuotas de \$2.2 millones. Se facilitaron los servicios de apoyo durante la etapa de análisis efectuada por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente (CAAP). Posteriormente la Asamblea General aprobó el presupuesto del Fondo Regular por un total de \$76.3 millones. Como resultado de la reestructuración administrativa de la Secretaría General y de su Orden Ejecutiva correspondiente, se proporcionó la asistencia técnica pertinente a las diversas áreas técnicas para revisar y reorganizar el presupuesto, lo cual pudo generar economías en el rubro de personal en el orden de \$1.8 millones, que se destinaron a financiar las actividades del Consejo Permanente y a absorber el incremento en el ajuste por costo de vida en Washington, DC en el año 2004. De conformidad con las Normas Generales, se prepararon informes periódicos sobre el estado de ejecución del presupuesto del Fondo Regular 2004, los cuales incluían también información de los Fondos Específicos.

Durante el año 2004 la recaudación total de cuotas, pertinentes tanto al año 2004 como a cuotas atrasadas de años anteriores, ascendió a \$67.1 millones, significando una disminución de 3.73%, en relación a las recaudaciones efectuadas durante el año 2003, las cuales ascendieron a \$69.7 millones.

Aspectos Financieros

La situación financiera de la OEA se resume en los estados financieros que aparecen al final de este informe consignados como Anexo E que incluye: a) los Subfondos de Operaciones y de Reserva del Fondo Regular (Cuadros 1 y 2) y el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) (Cuadros 3 y 4), cuyos presupuestos son aprobados por la Asamblea General; y, b) los Fondos Específicos (Cuadro 5) financiados por contribuciones unilaterales o multinacionales para financiar actividades aprobadas por los cuerpos gobernantes. Los Estados Combinados de Activos, Pasivos y Saldos de Fondos presentan la posición financiera de la Organización al término del período fiscal, mientras los Estados Combinados de Variación en los Saldos de Fondos reflejan el resultado de la actividad financiera durante el período fiscal.

Al 31 de diciembre de 2004 la situación financiera del Fondo Regular se vio debilitada como consecuencia de la disminuida recaudación de cuotas, la cual tuvo que afrontar el financiamiento del presupuesto aprobado para el año 2004. El saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2004, el cual ascendió a \$7.7 millones, sufrió una disminución de \$11.4 millones desde el 31 de diciembre de 2003.

La actividad anual vinculada con la Resolución del Consejo Permanente, CP/Res.831/1342/02 aparece en el cuadro 5 “Uso de recursos en exceso en el Subfondo de Reserva para Inversión de Capital y para hacer frente a otros Mandatos de la OEA”, que aprobó una autorización presupuestaria suplementaria por 21.0 millones. Durante 2003 se ejecutaron \$2.2 millones dejando una apropiación de arrastre para 2004 de \$18.8 que se refleja en el Cuadro 6. El estado refleja gastos durante el año 2004 por un valor de \$3.1 millones, de los cuales las actividades relacionadas a las renovaciones del Salón Simón Bolívar y otras salas de reuniones, y las actividades en relación a la Cumbre de las Américas, ejecutaron en forma conjunta \$2.4 millones, representando 76.7% del total de gastos.

Oficina de Servicios de Tecnología de la Información

La Oficina concentró sus esfuerzos en proveer a la Secretaría General y a sus organismos especializados servicios de tecnología integrados y más seguros, así como asesoría permanente para mantener una infraestructura de tecnología de la información moderna y eficiente. Como el objeto de maximizar recursos y mejorar coordinación y consolidar el soporte a los usuarios de la Secretaría General, el personal técnico relacionado al sistema financiero OASES y los servicios telefónicos fue integrado a la estructura de la Oficina.

Para proteger la red de las crecientes amenazas en seguridad del Internet se implementó una nueva generación de aplicaciones contra virus y filtros de “Spam”. Esos sistemas aumentado la productividad ya que se elimina la sobrecarga de correo electrónico y se trabaja con mayor seguridad. Controles más rigurosos para prevenir el acceso sin autorización a la red fueron implementados y las políticas de seguridad se están aplicando más estrictamente.

Se está finalizando la etapa de diseño de la infraestructura y servicios de tecnología que se incorporarán en la remodelación del Salón Simón Bolívar, la cual se ha realizado en coordinación con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la Oficina de Conferencias y Reuniones, así como con la Oficina del Secretario General Adjunto.

Se han mejorado los servicios de correo electrónico al actualizar la infraestructura de servidores, mejorando el acceso fuera de la Sede. Dos proyectos pilotos fueron iniciados: mensajería instantánea para permitir charlas en línea a través de la red de la Secretaría General; y Groove Virtual Office (Groove) que facilita la comunicación con alta seguridad entre grupos geográficamente dispersos por Internet. El proyecto de Groove ha sido financiado por el gobierno de Canadá en cumplimiento de un mandato emanado de la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas para crear una red electrónica para fomentar la Asistencia Jurídica Mutua entre los países miembros de la OEA.